



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2019

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	580.850,00	12.300,00	31.450,00	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	580.850,00	12.300,00	31.450,00	600.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	528.850,00	0,00	28.450,00	557.300,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	528.850,00	0,00	28.450,00	557.300,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	360.000,00	0,00	19.150,00	379.150,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	320.000,00	0,00	19.150,00	339.150,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.850,00	0,00	9.300,00	178.150,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	165.850,00	0,00	9.300,00	175.150,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	12.300,00	3.000,00	15.700,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	12.300,00	3.000,00	15.700,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	12.300,00	3.000,00	15.700,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	9.300,00	0,00	7.700,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	580.850,00	86.238,00	105.388,00	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	575.850,00	85.238,00	104.388,00	595.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	252.980,00	42.638,00	12.638,00	222.980,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	252.980,00	42.638,00	12.638,00	222.980,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.300,00	29.593,00	10.706,00	162.413,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	163.320,00	8.893,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	16.000,00	0,00	137.727,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.610,00	2.000,00	0,00	11.610,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.090,00	0,00	700,00	2.790,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.893,00	8.893,00
6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	2.280,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.099	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	113,00	393,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	52.000,00	7.862,00	1.932,00	46.070,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	35.800,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	360,00	0,00	30.440,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.400,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	224,00	0,00	12.176,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	278,00	0,00	1.522,00
6.3.1.1.01.02.099	Outros Encargos	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.680,00	5.183,00	0,00	14.497,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.400,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	383,00	0,00	4.017,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	14.280,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	800,00	0,00	10.480,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	199.370,00	42.600,00	58.550,00	215.320,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	790,00	790,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	790,00	790,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.100,00	100,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	440,00	440,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	0,00	150,00	1.410,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	0,00	950,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00	440,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	66.910,00	13.570,00	13.680,00	67.020,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.270,00	7.370,00	10.630,00	61.530,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	10.600,00	1.720,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	4.380,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.120,00	1.150,00	0,00	970,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	10.500,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	37.550,00	0,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	0,00	0,00	130,00	45.680,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	8.640,00	6.200,00	3.050,00	5.490,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.800,00	0,00	2.200,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	0,00	0,00	250,00	4.250,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	6.840,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	0,00	2.400,00	0,00	640,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.460,00	28.240,00	44.080,00	143.300,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.460,00	28.240,00	44.080,00	143.300,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	6.000,00	0,00	6.800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	200,00	0,00	13.500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.720,00	0,00	20,00	6.740,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.640,00	0,00	240,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	50,00	0,00	3.730,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	3.800,00	450,00	0,00	3.350,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	20.000,00	0,00	7.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	70,00	0,00	28.930,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.04.01.016	DESPEAS C/ CONDOMÍNIO	9.300,00	0,00	40,00	9.340,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPEAS BANCARIAS	4.000,00	550,00	0,00	3.450,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	20.000,00	0,00	240,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	4.060,00	0,00	22.940,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	4.100,00
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	12.000,00	0,00	1.200,00	13.200,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	160,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	740,00	0,00	2.960,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.040,00	0,00	500,00	1.540,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.000,00	0,00	200,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	6.600,00	0,00	35,00	0,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.335,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	11.700,00	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	0,00	4.330,00	0,00	7.970,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	100,00	0,00	20,00	0,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	50,00	0,00	70,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.520,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	350,00	6.055,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	500,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	0,00	850,00	3.750,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	4.040,00	700,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	0,00	1.840,00	2.340,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.000,00	0,00	27.600,00	143.600,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.000,00	0,00	27.600,00	143.600,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	116.000,00	0,00	27.600,00	143.600,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	116.000,00	0,00	850,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	0,00	7.600,00	143.600,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.500,00	0,00	5.600,00	13.100,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	5.600,00	13.100,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	5.600,00	13.100,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	5.600,00	13.100,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
CPF: 497.957.164-68
(Presidente)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
CPF: 095.804.804-51
(Tesoureiro)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
CPF: 095.804.804-51
CRC: PE 028272/O-4
(Contador)